

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 4003** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

RUC **07211623001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INTOLIVARIANA L.C.S.A** EXPEDIENTE **99244**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	579,83	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	-	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	-	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	-	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	328	-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	-	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	-	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	579,83	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
340 ACTIVO FIJO			EXPORTACIONES		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INGRESOS NO OPERACIONALES		
TERRENOS	341	-	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	570,71	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	12,66	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	-		
VEHICULOS	345	-	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	112,22	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	458,49	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			OTROS INGRESOS EXENTOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
TOTAL ACTIVO FIJO	354	458,49	OTRAS RENTAS		
370 ACTIVO DIFERIDO			TOTAL INGRESOS		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	489,12	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	-		
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	176,56	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	292,56	700 COSTOS Y GASTOS		
380 OTROS ACTIVOS			710 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	381	-	-		
CLIENTES RELACIONADOS	382	-	-		
OTROS	383	-	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	-	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	-	-		
OTRAS	387	-	-		
GASTOS ANTICIPADOS	388	-	-		
OTROS ACTIVOS	389	-	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.330,88	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
400 PASIVO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
410 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	-		
LOCALES	412	-	-		
DEL EXTERIOR	413	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-	-		
LOCALES	415	-	-		
DEL EXTERIOR	416	-	-		
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	417	-	-		
LOCALES	418	-	-		
DEL EXTERIOR	419	-	-		
OBLIGACIONES	420	5,72	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	-	-		
CON EL IESS	422	-	-		
CON EMPLEADOS	423	4,04	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	-	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	-	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	426	9,76	SUELDO Y SALARIOS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-		
LOCALES	442	-	-		
DEL EXTERIOR	443	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-	-		
LOCALES	445	-	-		
DEL EXTERIOR	446	-	-		
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	447	-	-		
LOCALES	448	-	-		
DEL EXTERIOR	449	-	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	-	-		
OTRAS PROVISIONES	453	-	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
470 PASIVO DIFERIDO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
480 OTROS PASIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-		
OTROS PASIVOS	482	-	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL DEL PASIVO	484	9,76	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	-		
500 PATRIMONIO NETO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	-		
RESERVA DE CAPITAL	505	-	-		
OTROS SUPERAVITS	506	255,20	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	121,11	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	26,11	-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	1.330,88	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	1.330,88	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
SUELDO Y SALARIOS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			749 + 779 + 789		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			699 - 799 > 0		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			699 - 799 < 0		
COMISIONES EN VENTAS			26,91		
PROMOCION Y PUBLICIDAD			288,91		
COMBUSTIBLES			269,00		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			600,16		
SUMINISTROS Y MATERIALES			1.183,25		
GASTOS DE GESTION			25,68		
GASTOS DE VIAJE			25,68		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			25,68		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL			25,68		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			25,68		
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			25,68		
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			25,68		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES EN BIENES)			25,68		
CUENTAS INCOBRABLES			25,68		
BAJA DE INVENTARIOS			25,68		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			25,68		
INTERESES Y COMISIONES			25,68		
LOCALES			25,68		
AL EXTERIOR			25,68		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			25,68		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			25,68		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			25,68		

800 CONCILIACION TRIBUTARIA			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			trasladar campo 787		
PERDIDA DEL EJERCICIO			trasladar campo 788		
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			-		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			-		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			-		
(-) GASTOS NO OPERACIONALES			-		
EN EL PAIS			-		
EN EL EXTERIOR			-		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-		
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES			-		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			-		
A OTRAS RENTAS EXENTAS			-		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			-		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-		
(-) OTRAS DEDUCCIONES			-		
= UTILIDAD GRAVABLE			801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
= PERDIDA			801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
UTILIDAD GRAVABLE			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD GRAVABLE			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			(816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) ANTICIPO PAGADO			-		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			-		
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			-		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 < 0		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **VELTHA CHANGA** NOMBRE: **AMADO CALZADA**

C.I. No. **0722291244** RUC No. **07211623001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **5,72**

MEDIANTE COMPENSACIONES **-**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
PAGO PREVIO			Resol. No.		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			USD		
INTERES POR MORA			Resol. No.		
MULTAS			USD		
TOTAL PAGADO			Resol. No.		
902 + 903 + 904			USD		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD	Resol. No.	N/C No.	USD	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.					
REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES	DIA	

07 13:07:40 04/03/2003 0 1 Irivades
 3070 PAG. IMPUESTOS
 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-063420-1
 US\$5,72 BANCO BOLIVARIANO